

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14885** *INDURBA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carrer Sèquia, 5, entresol 5.ª, de Girona, el día 25 de junio de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la gestión correspondiente al ejercicio de 2008. Determinación de la remuneración del Administrador.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Situación del Plan Parcial Can Mestres y decisiones a tomar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de los Auditores.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos a los que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de los mismos.

Girona, 13 de mayo de 2009.- El Administrador único, doña Mariona Rubau Camps.

ID: A090036364-1